

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2025-062

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议已于2025年9月29日通过电子邮件方式通知了全体董事。

2、本次会议于2025年10月15日以现场与通讯相结合的方式召开。

3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于制定<企业负责人薪酬管理办法>的议案》

为推动公司进一步建立健全企业负责人激励约束机制，全面落实加强国有企业薪酬管理相关要求，公司结合实际情况，制定了《企业负责人薪酬管理办法》。

该议案具体内容详见公司于2025年10月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《企业负责人薪酬管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事刘冰、肖薇需回避表决。

薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

2、 审议通过《关于制定<企业负责人经营业绩考核管理办法>的议案》

为建立有效的激励约束机制，全面落实加强国有企业经营业绩考核管理相关要求，公司根据有关法律法规及相关工作要求，结合实际情况，制定了《企业负责人经营业绩考核管理办法》。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《企业负责人经营业绩考核管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事刘冰、肖薇需回避表决。

薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

3、 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 10 月 31 日（星期五）召开 2025 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四十四次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日